



«L'economia internazionale, fra globalizzazione e nuove chiusure»

Confindustria Toscana Nord, Pistoia – 24 maggio 2016

Imprese toscane e processi di internazionalizzazione

Una navigazione in mare aperto

Riccardo Perugi – Ufficio Studi Unioncamere Toscana

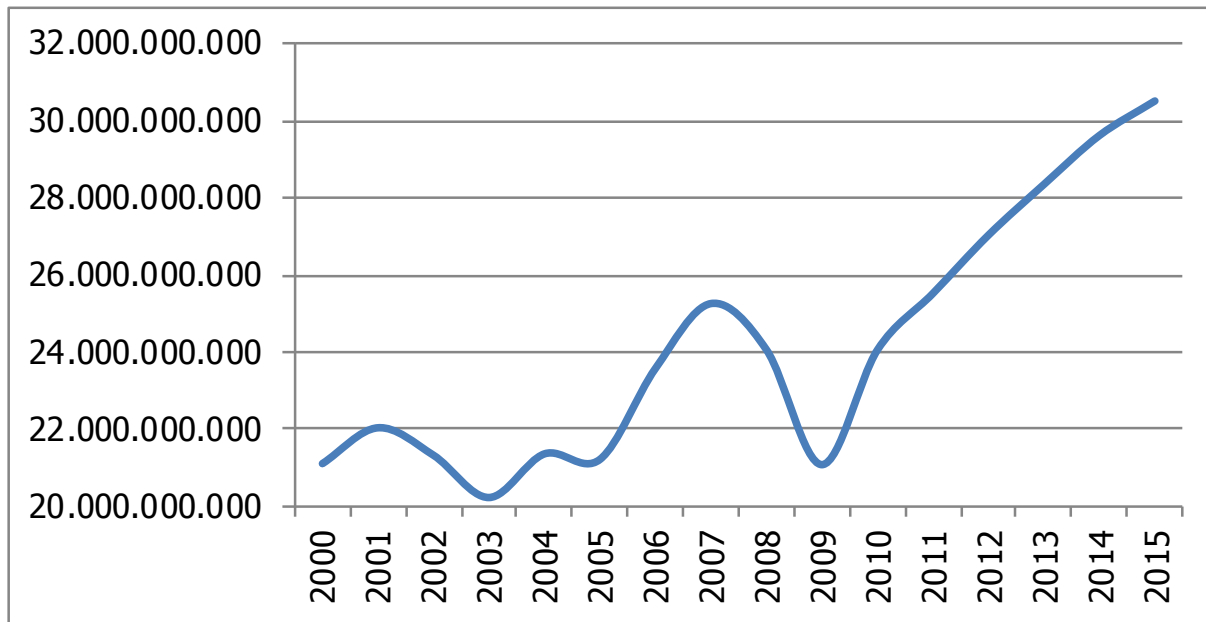
I principali shock esogeni (Banca d'Italia, 2009)

- ✓ **Globalizzazione** (integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari)
- ✓ **Rivoluzione tecnologica** (nuove tecnologie ICT)
- ✓ **Integrazione europea** (moneta unica)
 - ⇒ Conseguenza **comune**: forte e repentino aumento della pressione concorrenziale
 - ⇒ Impatto **differenziato** tra i paesi avanzati, più pesanti per l'economia italiana
 - ⇒ Crescente **eterogeneità** all'interno del sistema produttivo, anche fra imprese dello stesso settore

«Gli shock esogeni hanno acuito e reso manifesti problemi strutturali latenti, in parte connaturati alle caratteristiche delle imprese, in parte insiti nella struttura dell'economia italiana considerata nel suo insieme, specialmente nelle norme che ne regolano il funzionamento.»




TOSCANA: ANDAMENTO DELL'EXPORT (IN VALORE)

Valori assoluti (al netto dei metalli preziosi)



Fonte: elaborazioni su dati Istat-CoeWeb



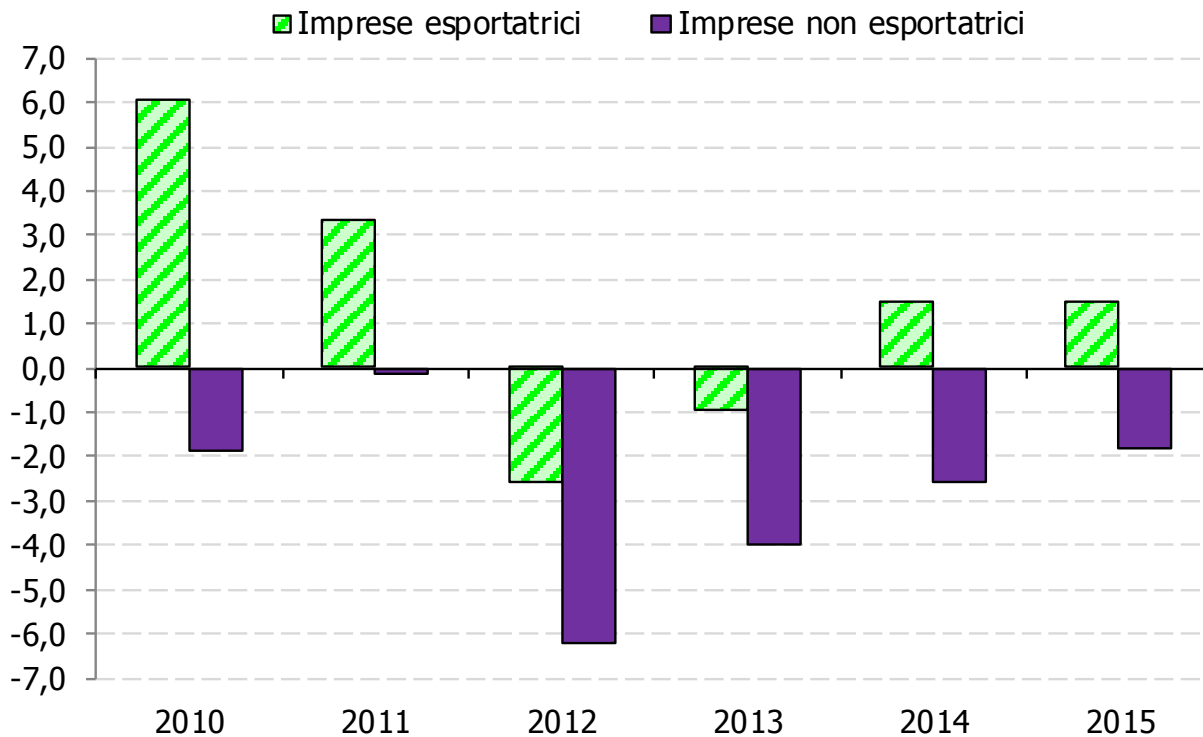
- ❖ Un crescente “**dualismo**” (imprese esportatrici vs. imprese non esportatrici) e attivazione ridotta, rispetto al passato, sul territorio 
- ❖ Forti trasformazioni nella struttura dell'export regionale e processo di **diversificazione** dei mercati serviti: crescente distanza geografica ed innalzamento dei livelli di rischio-paese 
- ❖ Non solo **up-grading** qualitativo dei beni esportati, ma anche sotto il profilo strategico ed organizzativo 
- ❖ Internazionalizzazione & Innovazione & Reti d'Impresa: una crescente **interconnessione**



Imprese esportatrici e non: andamento della produzione

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER ORIENTAMENTO DI MERCATO

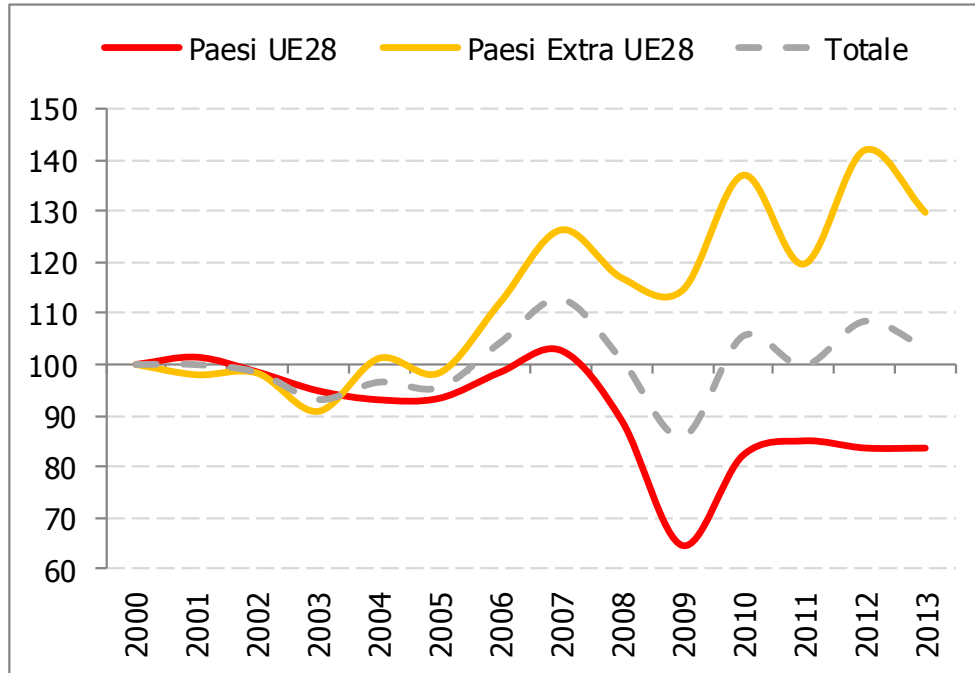
Variazioni % tendenziali (imprese manifatturiere con almeno 10 addetti)



Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana



ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI TOSCANE PER AREA DI MERCATO
Numeri indice 2000=100 (in volumi)



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Export – volumi

Variazioni % 2013 su 2000

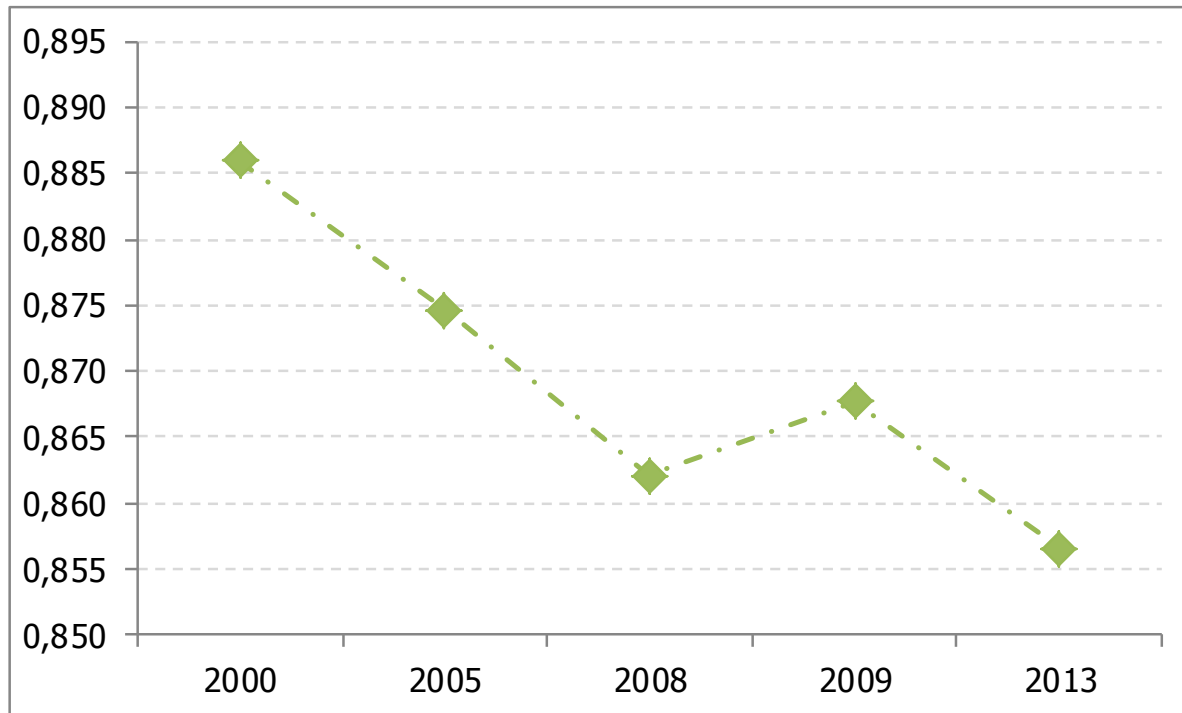
Paesi UE-28 **-16,4%**

Paesi extra UE-28 **+29,8%**



GRADO DI DIVERSIFICAZIONE NELLA STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI TOSCANE

Indice relativo di Gini del grado di concentrazione delle esportazioni toscane (in valore, al netto dei metalli preziosi) su un panel chiuso di 227 mercati di

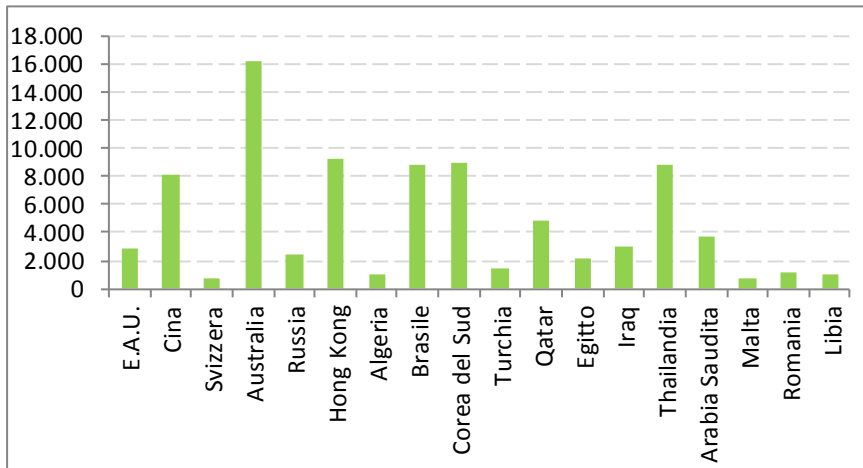


Fonte: elaborazioni su dati Istat



... la «distanza geografica» di vecchi e nuovi mercati ...

Distanza lineare in km dall'Italia



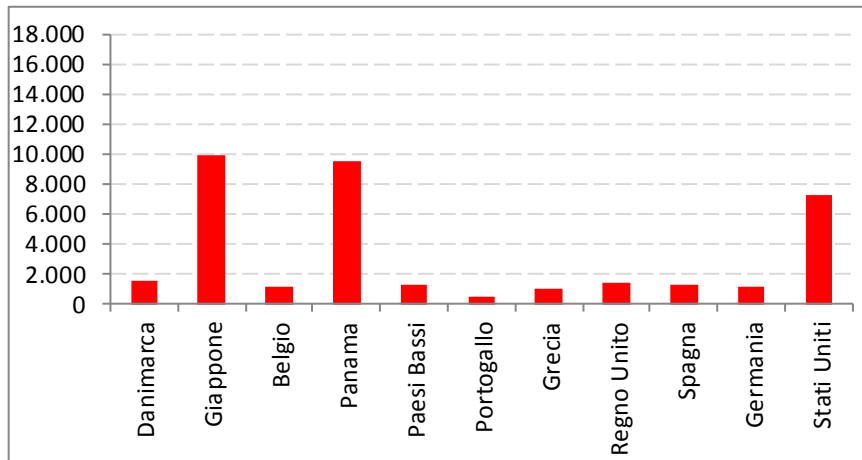
Mercati in crescita

Distanza media (1) = km 5.177

Mercati in arretramento

Distanza media (1) = km 3.193

Distanza lineare in km dall'Italia



(1) La distanza media è ottenuta ponderando le distanze con la quota di export toscano detenuto da ciascun paese all'interno del gruppo di riferimento.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Istat

Una "navigazione" in acque agitate: cresce la diversificazione, crescono i rischi

La ricomposizione dell'export toscano: diversificazione dei mercati e rischio-paese

Rating sul rischio-paese per un operatore "esportatore" (Sace, 2014) min 0%-max 100%

Tipologia rischio-paese		Score rischio-paese (1)		Diff.
		Paesi in crescita	Paesi in arretramento	
Rischio di credito - mancato pagamento	Banca	68%	48%	20%
	Grande impresa	74%	52%	22%
	PMI	82%	58%	24%
	Sovrana	36%	17%	19%
Rischio violenza politica		83%	49%	33%
Rischio politico- normativo	Esproprio e nazionalizzazione	72%	34%	37%
	Trasferimento e convertibilità	50%	15%	35%

(1) La media è ottenuta ponderando il rischio-paese con la quota di export toscano detenuto da ciascun paese all'interno del gruppo di riferimento.

Fonte: elaborazioni su dati Sace



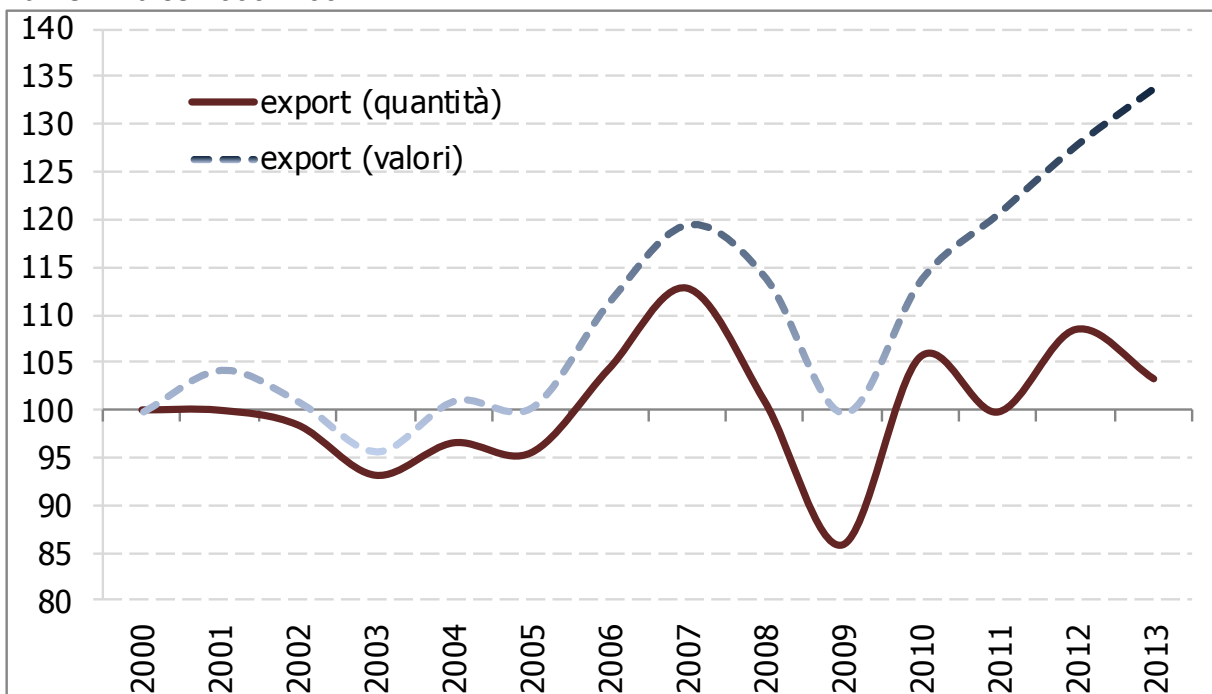
generalizzato **innalzamento dei livelli di rischio** cui il sistema delle imprese esportatrici toscane è esposto a seguito della ricomposizione e diversificazione dei mercati di sbocco





L'export toscano dopo il 2000: crescono i valori, non i volumi

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI TOSCANE: UN CONFRONTO FRA VALORI E VOLUMI
Numeri indice 2000=100



N.B.: l'export in valore è al netto delle transazioni di metalli preziosi (ateco 2007 CH 244)

Fonte: elaborazioni su dati Istat



Internazionalizzazione e skill upgrading: crescita delle competenze interne ...

Principali caratteristiche delle assunzioni previste dalle imprese nel biennio 2013-2014

	Imprese esportatrici	Imprese non esportatrici
ASSUNZIONI PROGRAMMATE (totale)	100,0	100,0
- PER LIVELLO DI ISTRUZIONE (composizione %)		
Livello universitario	15,4	6,7
Livello secondario - Diploma	45,7	39,6
Qualifica formazione prof. o diploma professionale	10,5	14,2
Nessuna formazione specifica	28,4	39,5
- PER GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE (composizione %)		
High-skilled workers	24,1	11,0
Medium e low-skilled workers	75,9	89,0
- Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio	13,9	10,0
- Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	16,4	46,2
- Operai specializzati, conduttori di impianti e macchinari	39,5	18,3
- Professioni non qualificate	6,1	14,5
- PER ESPERIENZA (composizione %)		
Esperienza specifica nella professione o nel settore	63,2	57,3
- nella professione	27,6	19,8
- nel settore	35,6	37,4
Esperienza generica o senza esperienza	36,8	42,7
ASSUNZIONI DIFFICILI DA REPERIRE (incidenza % sul totale delle assunzioni programmate)		
Totale	13,0	9,4

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (Sistema Informativo Excelsior)

... e nell'acquisizione di competenze specialistiche attraverso il ricorso al mercato dei servizi avanzati

Servizi qualificati ed avanzati utilizzati dalle imprese manifatturiere toscane

Valori % sul totale (al netto delle mancate risposte)



Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

Offerta inadeguata/troppo costosa: esportatrici **7,8%** - non esportatrici **4,0%**
 Ricorso a **fornitori extra-regionali** > 75%: esportatrici **33,7%** - non esportatrici **24,3%**





Unioncamere
Toscana

Ufficio Studi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

riccardo.perugi@tos.camcom.it

www.tos.camcom.it

www.starnet.unioncamere.it
(area territoriale Toscana)